

2025 年度

中卫市委网络安全和
信息化委员会办公
室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党中卫市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“市委网信办”），为正处级单位，负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务，内设三个科室一个中心，主要职责为负责机关日常运转工作，负责文电、会务、财务、人事、党建、党风廉政建设、保密、档案、信息、后勤保障及重要工作的协调和督办工作；负责协调指导互联网企业党建工作；负责协调处置网络安全和信息化等方面的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委网络安全和信息化委员会办公室 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：市委网信办

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3218227.67	一、一般公共服务支出	31	2409175.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60000	八、社会保障和就业支出	38	417596.54
	9		九、卫生健康支出	39	111895.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	282149
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3278227.67	本年支出合计	59	3220816.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4161.32	年末结转和结余	61	61572.77
总计	30	3282388.99	总计	62	3282388.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3278227.67	3218227.67						60000	
2013701			行政运行	1906604.35	1906604.35						
2013704			信息安全事务	499982.5	499982.5						
2013399			其他宣传事务支出	45000						45000	
2013602			一般行政管理事务	15000						15000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208853.44	208853.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208743.10	208743.10						
2101101			行政单位医疗	89819.04	89819.04						
2101103			公务员医疗	22076.24	22076.24						
2210201			住房公积金	202344	202344						
2210203			购房补贴	79805	79805						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3220816.22	2718245.17	502571.05			
2013602			一般行政管理事务	2588.55		2588.55			
2013701			行政运行	1906604.35	1906604.35				
2013704			信息安全事务	499982.5		499982.5			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208853.44	208853.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208743.10	208743.10				
2101101			行政单位医疗	89819.04	89819.04				
2101103			公务员医疗	22076.24	22076.24				
2210201			住房公积金	202344	202344				
2210203			购房补贴	79805	79805				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：市委网信办

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3218227.67	一、一般公共服务支出	33		2406586.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		417596.54		
	9		九、卫生健康支出	41		111895.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		282149		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3218227.67	本年支出合计	59		3218227.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3218227.67	合计	64		3218227.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3218227.67	2718245.17	499982.5
2013701			行政运行	1906604.35	1906604.35	
2013704			信息安全事务	499982.5		499982.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208853.44	208853.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208743.10	208743.10	
2101101			行政单位医疗	89819.04	89819.04	
2101103			公务员医疗	22076.24	22076.24	
2210201			住房公积金	202344	202344	
2210203			购房补贴	79805	79805	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：市委网信办

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2552705.17	302	商品和服务支出	165540	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705016	30201	办公费	34595.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	928162	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35466	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145044	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208853.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208743.10	30207	邮电费	3890.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89819.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22076.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7181.35	30211	差旅费	25000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202344	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4340	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3050	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7598.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9648	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71940	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	5477.31			
人员经费合计		2552705.17	公用经费合计					165540
合 计		2718245.17						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10000	0	0	0	0	10000	0	0	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-100%	0	0	0	0	-100%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：市委网信办

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 3282388.99 元。与 2024 年度相比，收入支出减少 196656.33 元、下降 5.65%，主要原因是人员变动，人员经费收入减少。支出总计减少 254067.78 元，下降 7.31%，主要原因是项目支出减少 426811.65 元，基本支出增加 172743.87，总体支出减少 254067.78 元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3278227.67元，其中：财政拨款收入3218227.67元，占98.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入60000元，占1.83%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3220816.22 元，其中：基本支出 2718245.17 元，占 84.40%；项目支出 502571.05 元，占 15.60%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 3218227.67 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出减少 240298.89 元，下降 6.95%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3218227.67 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 240298.89 元，下降 6.95%，主要原因是项目支出减少 413042.76，人员变动，基本支出增加 172743.87，导致总体支出减少 240298.89 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3218227.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2406586.85 元，占 74.78%；卫生健康（类）支出 111895.28 元，占 3.47%；社会保障和就业（类）支出 417596.54，占 12.98%；住房保障（类）支出 282149 元，占 8.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3618801 元，支出决算为 3218227.67 元，完成年初预算的 88.93%。其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为 1879664 元，支出决算为 1906604.35 元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常调资、职务晋级晋升，基本工资、津补贴支出增加。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算为 950000 元，支出决算为 499982.5 元，完成年初预算的 52.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年涉卫舆情监控系统服务费未支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 221924 元，支出决算为 208853.44 元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 110962 元,支出决算为 208743.10 元,完成年初预算的 188.12%,决算数大于预算数的主要原因是补缴做实 2020 年至 2021 年人员职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 92218 元,支出决算为 89819.04 元,完成年初预算的 97.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,单位医疗支出减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 42878 元,支出决算为 22076.24 元,完成年初预算的 51.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,公务员医疗支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 220812 元,支出决算为 202344 元,完成年初预算的 91.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,公积金支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 100343 元,支出决算为 79805 元,完成年初预算的 79.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2718245.17元,其中:人员经费2552705.17元,公用经费165540元。

1.工资福利支出2552705.17元,较2025年度年初预算数

增长49432.17元，增长1.97%，主要原因是职务晋级晋升，基本工资增资等，工资支出增长；较2024年度决算数增加175473.87元，增长7.38%。

2.商品和服务支出165540元，较2025年度年初预算数增加12元，增长0%，主要原因是公务交通补贴增加12元；较2024年度决算数增减少2730元，降低1.62%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实过紧日子要求，无公务接待。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少80元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元；比2024年度减少80元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务接待。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出165540元，比2024年度减少2730元，下降1.62%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，节约支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度市委网信办政府采购支出总额3399元。其中：政府采购货物支出3399元、政府采购工程支出0元、政府

采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 249.63 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委网信办组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.9883 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。项目在预算执行过程中实施绩效跟踪监控，每月定期对项目支出进度进行梳理，通报预算执行情况，并与业务科室及时沟通项目进展、解决执行存在的问题，较好的完成了项目年度绩效目标工作任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年市委网信办一般公共预算一级项目 5 个，其中 3 个项目绩

效资料属于内部或敏感资料，故项目绩效自评结果不予公开。其他 2 个项目绩效自评结果如下：

1.根据年初设定的绩效目标，网络宣传项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：网络传播过程中还存在互动性不足问题，互动、转发等传播效果有限。下一步改进措施：强化互动策划，设置话题讨论等参与活动，联合主流平台持续输出优质内容，提升传播影响力。

2.根据年初设定的绩效目标，网络意识形态培训班项目自评得分为 100 分。下一步将继续在巩固现有培训班的基础上，优化课程设置，根据参训不同主体，开展差异化培训，切实提升培训内容的实用性和指导性。拓宽培训覆盖范围。进一步扩大参训对象范围，统筹覆盖各部门、下属单位及基层一线人员，提升全市领导干部网络意识形态领域风险防范化解能力。

附：《2025 年度项目支出绩效自评表》）

部门项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		网络宣传活动经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	组织网络名人、网络媒体开展网络主题宣传、线下探访、话题互动传播、正能量作品创作等,利用新媒体加大对中卫市的宣传推介,传播中卫声音,讲好中卫故事,展示中卫形象。				2025 年度,项目已按计划圆满完成。组织开展了网络名人采风活动、全国网络媒体宁夏行中卫专题活动等,通过网络主题宣传、线下探访、话题互动传播、正能量作品创作等形式,利用新媒体加大对中卫市的宣传推介,传播中卫声音、讲好中卫故事、展示中卫形象,有效提升了中卫市知名度和影响力,带动旅游经济收入提升,社会效益显著。项目资金执行率 100%,未偏离年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 1.每年 6 月至 10 月份开展网络名人采风活动	每年开展 1 次	已完成	5	5	
			指标 2: 每年 6-10 月份开展全国网络媒体宁夏行中卫专题活动	每年开展 1 次	已完成	5	5	
		质量指标	组织网络名人、网络媒体开展网络主题宣传、线下探访、话题互动传播、正能量作品创作等。	按计划高质量完成,达成预期宣传效果	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 每年开展网络名人采风、网络达人看中卫活动。 指标 2: 每年开展全国网络媒体宁夏行中卫专题系列活动。	2025 年 6-10 月按期开展	按时完成	10	8	因主要领导调整,网络达人看中卫活动开展较迟
		成本指标	网络名人食宿、劳务费、宣传材料印刷、宣传视频制作、车辆租赁等	控制在年度预算 15 万元以内	实际支出 15 万元,未超预算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	激发人们对中卫旅游的向往之情,带动中卫经济收入。	带动中卫旅游经济收入提升,激发旅游向往	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	打造网络达人看中卫、网络媒体中卫行品牌宣传活动,利用新媒体加大对中卫市的宣传推介,传播中卫声音,讲好中卫故事,展示中卫形象。	扩大中卫宣传声量,讲好中卫故事,展示中卫形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 宣传推广活动坚持绿色低碳、生态友好理念; 指标 2: 未对生态环境造成不良影响	无不良生态影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升中卫城市知名度和影响力; 指标 2: 形成常态化、长效化宣传机制	建立长效宣传机制	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对中卫网络宣传工作的满意度; 指标 2: 参建媒体、网络名人对活动组织的满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总分						98	

部门项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		网络意识形态专题培训班						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	2025 年 5 月举办全市网络意识形态专题培训班,组织市直各部门(单位)和县(区)网信工作分管领导、具体干部参加专题培训,进一步提高领导干部政治理论素养、网信工作业务能力,建设高素质专业化网信干部队伍。				2025 年 5 月 12 日至 16 日中卫市网络意识形态和网络安全专题培训班在自治区党校顺利开班。市直相关部门(单位)、县(区)网信工作分管领导、网信干部参加了培训。通过培训,市直部门(单位)、县(区)网信工作分管领导、网信干部业务素质 and 实战能力得到进一步提高。项目资金执行率 100%,未偏离年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	每年 5-6 月份举办全市网络意识形态和网络安全专题培训班。	每年开展 1 次	已完成	15	15	
		质量指标	培训参与度	≥ 80%	100%	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥ 80%	100%	15	15	
		成本指标	区内培训	10 万元	实际支出 9.99825 万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	网信干部处置突发网络舆情和网络安全事件的能力得到进一步提高。	参训学员圆满完成学习任务。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	建设高素质专业化网信干部队伍	良	良	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	达成预期指标	10	10	
	总 分						100	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料